

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.314.755,56	1.847.551,83
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Créditos de Clientes a Receber	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	176.958,58	224.736,93
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.491.714,14	2.072.288,76
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	1.470.670,39	1.695.151,82
Bens Móveis	1.933.022,03	1.933.022,03
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Móveis	-596.956,91	-372.475,48
Bens Imóveis	134.605,27	134.605,27
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização de Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante	1.470.670,39	1.695.151,82
TOTAL DO ATIVO	3.962.384,53	3.767.440,58
PASSIVO		

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	213.244,17	213.244,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	213.244,17	213.244,17
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	-56.637,07
Resultado do Exercício	194.943,95	271.032,04
Resultados de Exercícios Anteriores	3.554.196,41	3.339.801,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-56.637,07
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0,00	-56.637,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	426.488,34	369.851,27
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.314.755,56	1.847.551,83
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Créditos de Clientes a Receber	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	176.958,58	224.736,93
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.491.714,14	2.072.288,76
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	1.470.670,39	1.695.151,82
Bens Móveis	1.933.022,03	1.933.022,03
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Móveis	-596.956,91	-372.475,48
Bens Imóveis	134.605,27	134.605,27
(-) Depreciação, Amortização, Exaustão e Redução de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante	1.470.670,39	1.695.151,82
TOTAL DO ATIVO	3.962.384,53	3.767.440,58
PASSIVO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	213.244,17	213.244,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	213.244,17	213.244,17
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	-56.637,07
Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-56.637,07
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-56.637,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		
Ativo Financeiro	2.314.755,56	1.847.551,83
Ativo Permanente	1.647.628,97	1.919.888,75
Total do Ativo (I)	7.924.769,06	7.534.881,16
Passivo		
Passivo Financeiro	0,00	60.939,95
Passivo Permanente	213.244,17	213.244,17
Total do Passivo (II)	426.488,34	548.368,24
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.498.280,72	6.986.512,92
Ativo		
Ativo Financeiro	2.314.755,56	1.847.551,83
Ativo Permanente	1.647.628,97	1.919.888,75
Total do Ativo (I)	7.924.769,06	7.534.881,16
Passivo		
Passivo Financeiro	0,00	60.939,95
Passivo Permanente	213.244,17	213.244,17
Total do Passivo (II)	426.488,34	548.368,24
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.498.280,72	6.986.512,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Atos Potenciais Ativos		

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Anexo 14, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 700/2014

R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
01 - Recursos próprios do tesouro	22.888.065,41	0,00
10 - Recursos próprios da unidade	1.283.965,30	0,00
04 - Fundeb	1.215.921,99	0,00
06 - Convênio União	16.486.851,22	0,00
07 - Convênio Estado	938.676,14	0,00
08 - Operação de Crédito Interno	32.676.531,07	0,00
11 - RPPS	401.960.052,98	0,00
14 - SUS União	20.312.629,89	0,00
15 - SUS Estado	20.384,97	0,00
16 - Transferências do FNDE	2.479.713,84	0,00
17 - Transferências do FNAS	923.598,90	0,00
19 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.045.973,68	0,00
Total de Fonte de Recurso	502.232.365,39	0,00
Fonte de Recurso		
01 - Recursos próprios do tesouro	-9.245.904,10	7.874.865,83
10 - Recursos próprios da unidade	-2.470.390,24	-1.859.354,97
04 - Fundeb	0,00	99.296,75
06 - Convênio União	-1.484.715,52	11.343.067,11
07 - Convênio Estado	-82.445,94	1.440.294,58
08 - Operação de Crédito Interno	-923.154,50	17.886.938,85
11 - RPPS	-26.653,28	341.524.461,76
14 - SUS União	-1.369.154,06	18.906.496,50
15 - SUS Estado	-6.957,27	14.936,86
16 - Transferências do FNDE	-289,03	4.826.403,21
17 - Transferências do FNAS	0,00	1.108.808,24
18 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	27.291,36
19 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-1.210,02	1.855.515,06
Total de Fonte de Recurso	-15.610.873,96	405.049.021,14